

Anàlisi grup de cooperatives : Territorial Cooperatives comarca Conca de Barberà

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<u>Dades relatives als comptes de resultats de les seccions agràries</u>				
1. Import net de la xifra de negocis	44.777.470,26	37.419.563,22	42.284.061,39	45.783.987,07
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació*	528.829,71	-628.580,31	234.254,32	-410.038,48
3. Treballs realitzats per la cooperativa per al seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionaments*	-39.427.163,34	-31.504.481,99	-36.104.157,26	-38.914.219,45
a) Consums d'existències de socis	-1.420.759,15	-3.617.787,42	-10.868.196,90	-4.267.592,36
b) Altres aprovisionaments	-38.006.404,19	-27.886.694,57	-25.235.960,36	-34.646.627,09
5. Altres ingressos d'explotació	564.748,51	365.875,04	173.615,95	415.249,80
6. Despeses de personal	-2.202.007,76	-2.308.678,95	-2.285.251,69	-2.473.475,03
7. Altres despeses d'explotació	-2.787.625,25	-2.272.865,76	-3.469.001,77	-2.926.433,56
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.143.760,13	-1.073.213,07	-1.222.820,41	-1.262.492,70
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	202.870,01	196.113,27	278.456,55	303.874,83
10. Excessos de provisions	-195.424,16	-601,01	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat*	3.328,29	219,29	-2.582,53	-12.212,72
12. Fons d'Educació, Formació i Promoció	-14.320,35	-10.398,53	-20.800,02	-23.305,49
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	306.945,79	182.951,20	-134.225,47	480.934,27
13. Ingressos financers	160.140,39	138.053,87	162.813,59	188.131,40
14. Despeses financeres*	-442.340,87	-491.245,51	-666.316,86	-489.113,25
15. Variació del valor raonable en instruments financers*	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Diferències de canvi*	14.486,00	-1.489,50	3.111,85	10.920,10
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers*	0,00	0,00	-601,01	-1.803,06
B) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	-267.714,48	-354.681,14	-500.992,43	-291.864,81
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)	39.231,31	-171.729,94	-635.217,90	189.069,46
18. Impostos sobre beneficis*	-5.244,03	-10.799,29	-21.543,82	-26.729,95
D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+18)	33.987,28	-182.529,23	-656.761,72	162.339,51

Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions agràries				
ACTIU				
A) ACTIU NO CORRENT	10.818.252,89	12.004.513,92	12.303.863,40	12.112.009,36
I. Immobilitzat intangible	197.367,53	199.462,17	297.805,81	265.099,72
II. Immobilitzat material	9.544.719,69	9.224.120,58	9.022.119,33	8.881.758,21
III. Inversions immobiliàries	189.984,12	184.396,00	178.808,58	238.392,00
IV. Inversions en empreses del grup, associades i socis a llarg termini	205.477,70	234.883,29	1.756.419,76	267.182,80
V. Inversions financeres a llarg termini	673.300,54	2.154.269,57	1.044.580,65	2.454.699,22
VI. Actius per impost diferit	7.403,31	7.382,31	4.129,27	4.877,41
B) ACTIU CORRENT	22.663.803,98	19.854.812,77	21.161.906,51	22.065.859,67
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Existències	7.952.628,11	8.910.611,37	8.302.535,97	7.893.274,48
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	11.466.372,82	8.082.873,40	8.420.803,74	10.983.128,01
IV. Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	243.939,00	242.110,00	260.290,38	432.730,42
VI. Periodificacions a curt termini	2.692.576,96	2.167.795,09	2.693.356,63	2.360.331,40
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	308.287,09	451.422,91	1.484.919,79	396.395,36
TOTAL ACTIU (A + B)	33.482.056,87	31.859.326,69	33.465.769,91	34.177.869,03
PATRIMONI NET I PASSIU				
A) PATRIMONI NET	5.878.238,61	4.916.640,60	4.230.259,73	4.807.555,49
A-1) Fons propis	4.840.181,78	4.123.168,03	3.096.441,64	3.527.385,97
I. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reserves	4.835.295,95	4.408.509,13	4.122.876,75	4.114.385,66
III. Resultat d'exercicis anteriors	-29.101,45	-102.811,87	-382.292,30	-752.889,20
IV. Altres aportacions de socis	0,00	0,00	12.618,91	3.550,00
V. Resultat de la cooperativa (positiu o negatiu)	33.987,28	-182.529,23	-656.761,72	162.339,51
VI. (Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu a comptes lliurants en l'exercici)	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Fons capitalitzats	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Altres instruments de patrimoni net	0,00	0,00	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.038.056,83	793.472,57	1.133.818,09	1.280.169,52

B) PASSIU NO CORRENT	4.392.454,73	6.750.863,86	7.541.730,11	7.091.979,99
I. Fons d'educació, formació i promoció, llarg termini	152.874,69	140.795,49	106.056,29	108.307,12
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini	507.358,27	506.757,21	1.935.043,04	1.637.552,24
1. "Capital" reembossable exigible	507.358,27	506.757,21	505.920,38	1.637.552,24
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00	1.429.122,66	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Provisions a llarg termini	62.130,20	58.489,12	57.046,29	57.509,35
IV. Deutes a llarg termini	2.076.258,54	5.854.747,73	2.124.805,19	1.909.543,37
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.450.749,98	1.240.297,73	1.683.754,22	1.467.534,49
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	424.915,56	424.915,00	424.915,56	424.915,56
4. Altres deutes a llarg termini	200.593,00	4.189.535,00	16.135,41	17.093,32
V. Deutes a llarg termini amb empreses del grup, associades i socis	1.574.492,40	84.019,00	3.212.142,50	3.184.289,41
1. Deutes amb empreses del grup	1.574.492,40	84.019,00	175.922,50	157.934,41
2. Deutes amb empreses associades	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	0,00	0,00	3.036.220,00	3.026.355,00
VI. Passius per impost diferit	19.340,63	106.055,31	106.636,80	195.167,29
VII. Periodificació a llarg termini	0,00	0,00	0,00	-388,79
C) PASSIU CORRENT	23.211.363,53	20.191.822,23	21.693.780,07	22.278.333,55
I. Fons d'educació, formació, promoció, curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deutes amb característiques especials a curt termini	0,00	0,00	1.200.125,00	0,00
1. "Capital" reembossable exigible	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fons especials qualificats com a passius	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Creditors per fons capitalitzats a curt termini	0,00	0,00	1.200.125,00	0,00
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Deutes a curt termini	8.271.862,30	9.194.408,31	10.538.856,40	11.311.539,68
1. Deutes amb entitats de crèdit	439.837,52	602.560,31	868.364,45	533.357,54
2. Creditors per arrendament financer	0,00	561.843,00	0,00	0,00
3. Crèdits amb la secció de crèdit	7.124.816,78	6.626.543,00	9.234.491,95	8.750.833,14
3. Altres deutes a curt termini	707.208,00	1.403.462,00	436.000,00	2.027.349,00
VI. Deutes amb empreses del grup, associades i amb socis a curt termini	6.646.204,04	2.103.266,00	1.630.627,43	1.504.397,59
1. Deutes amb empreses del grup	4.902.766,80	1.624.266,00	1.630.627,43	1.477.699,33
2. Deutes amb empreses associades	67.860,24	0,00	0,00	0,00
3. Deutes amb socis	1.675.577,00	479.000,00	0,00	26.698,26

VII Creditors comercials i altres comptes a pagar	5.779.074,88	6.493.319,43	5.787.443,44	7.035.662,90
1. Socis proveïdors	1.356.918,38	2.431.688,40	1.633.079,36	1.937.679,01
2. Proveïdors	3.875.632,36	3.691.779,88	3.770.189,64	4.656.032,18
3. Altres creditors	546.524,14	369.851,15	384.174,44	441.951,71
VIII. Periodificacions a curt termini	2.514.222,31	2.400.828,49	2.536.727,80	2.426.733,38
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	33.482.056,87	31.859.326,69	33.465.769,91	34.177.869,03

<u>Dades a obtenir del balanç de situació de les seccions de crèdit</u>				
Dipòsits a llarg termini	3.261.161,81	3.257.134,00	3.400.723,26	3.257.134,33
Dipòsits a curt termini	14.750.317,27	15.652.154,51	17.563.362,20	15.562.505,88